



ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๒๕๐

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน ปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน
ZGL_J7_CC

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน ปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน
ZGL_J7_CC

กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบ GFMS สำหรับบันทึกการเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน ปรับหมวด
รายจ่ายข้ามหน่วยงาน ZGL_J7_CC ในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการบันทึกรายการ
และยกเลิกคำสั่งงาน ZFB50_J7_1 และ ZFB50_J7_2 โดยกำหนดให้ส่วนราชการเริ่มใช้คำสั่งงาน ZGL_J7_CC
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และได้จัดทำแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถบันทึก
รายการได้ถูกต้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้
สามารถดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณี แสงศรีจันทร์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๐๗

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน ปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน ZGL_J7_CC
แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๒๔๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

การเบิกหักผลส่งในระบบ GFMS หมายถึง การเบิกเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังไปแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบภายหลังว่าระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลักไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด หรือ เป็นการบันทึกรายการเบิกเงินงบประมาณเพื่อขอใช้ข้ามหน่วยงาน การเบิกหักผลส่งรายการประเภทนี้ จะเป็นรายการเบิกหักผลส่งที่ขีดใช้รายการขอเบิกเงินที่หน่วยงานได้รับเงินและจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเดิมใช้คำสั่งงาน ZFB50_J7_1 และ ZFB50_J7_2 สำหรับการบันทึกรายการเบิกหักผลส่งข้ามหน่วยงาน

กองระบบการคลังภาครัฐได้พัฒนาระบบ GFMS สำหรับบันทึกการเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน ปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน คำสั่งงาน ZGL_J7_CC เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการบันทึกการเบิกหักผลส่งและยกเลิกคำสั่งงาน ZFB50_J7_1 และ ZFB50_J7_2

วิธีการบันทึก การเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน ปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน ZGL_J7_CC มี 2 กรณี คือ

1. กรณีเบิกเงินเดือนล่วงหน้า
2. กรณีเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ ดังนี้

1. กรณีเบิกเงินเดือนล่วงหน้า

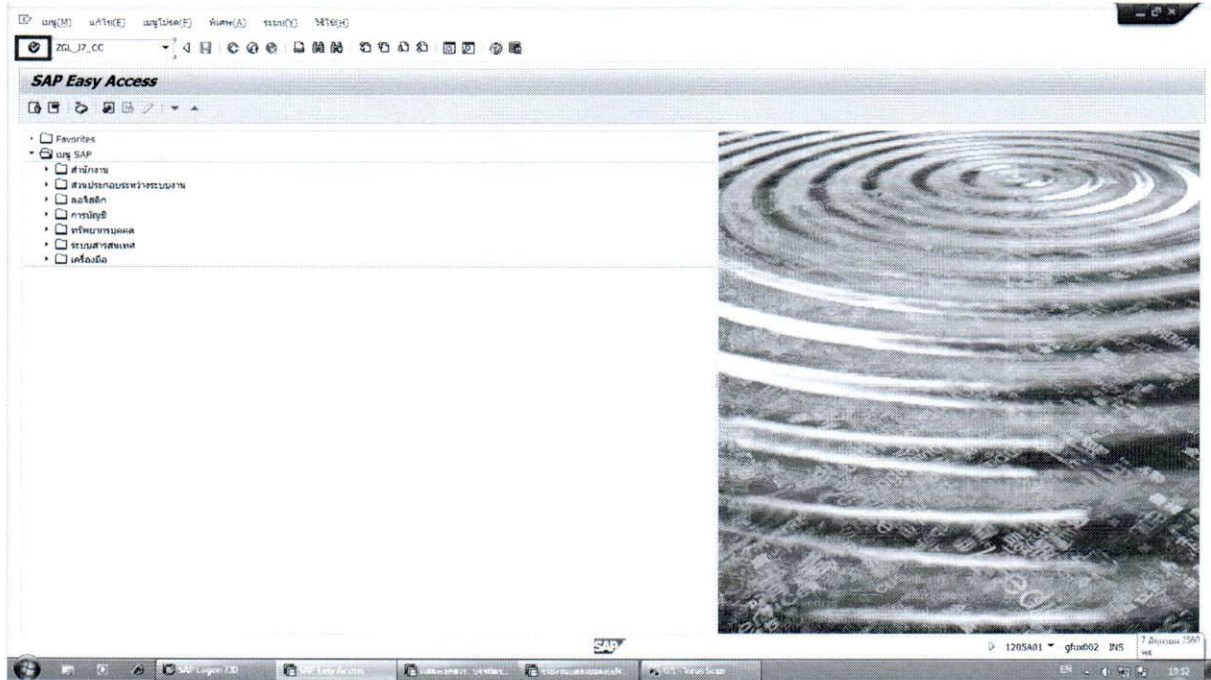
การเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน ปรับหมวดรายจ่าย กรณีข้ามหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น กรณีของการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า สมมุติให้นาย ก. ทำงานอยู่ในกรม A โดยที่กรม A ทำการขอเบิกเงินเดือนเพื่อจ่ายให้นาย ก. ของเดือน ธันวาคม 2559 (ทั้งเดือน) แต่มีคำสั่งการโอนย้ายมีผล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ให้นาย ก. ไปทำงานที่กรม B ดังนั้น เงินเดือนของเดือน มกราคม 2560 ทางกรม B จะดำเนินการตั้งเบิกและจ่ายต่อให้กับนาย ก. เต็มจำนวน ซึ่งจากผลของคำสั่งโอนทางกรม B จะต้องทำการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าของวันที่ 15 - 31 ธันวาคม 2559 คืนให้กับกรม A

ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ มีดังนี้

ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึกค่าใช้จ่าย (หน่วยงานที่จะใช้งบประมาณ บันทึกการรายการโดยกรม B) ก่อนและหลังการบันทึกการรายการ ด้วยคำสั่งงาน ZFMA55 : รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ เพื่อตรวจสอบยอดการใช้งบประมาณ (เบิกจ่าย)

ขั้นตอนการบันทึกรายการ (บันทึกรายการโดย : หน่วยงานตั้งบใหม่)

เข้าเมนู SAP พิมพ์คำสั่ง ZGL_J7_CC แล้วกดปุ่ม Enter หรือ  ตามภาพที่ 1-1 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ



ภาพที่ 1-1

ตัวอย่างการบันทึกรายการ : เลขที่เอกสารขอเบิก 3600000002 (ข้อมูลจากหน่วยงานผู้เบิก กรม A)

รายละเอียด	หน่วยงานตั้งบใหม่ (กรม B)	หน่วยงานคึนงบประมาณ (กรม A)
PK	เดบิต	เครดิต
รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010101	5101010101
จำนวนเงิน	10,000	10,000
รหัสศูนย์ต้นทุน	1200500001	1200600002
รหัสแหล่งของเงิน	6011110	6011110
รหัสกิจกรรมหลัก	120051000K1903	120061000L2130
รหัสงบประมาณ	1200578001000000	1200678001000000

การพักรายการการปรับปรุงเอกสาร J7

วันที่เอกสาร	01.02.2017	ประเภทเอกสาร	J7	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่ผ่านรายการ	01.02.2017			สกุลเงิน	THB
การอ้างอิง	เอกสารอ้างอิง				
ข้อความส่วนหัว	20171206360000000202				

ภาพที่ 1-2

หน้าจอ “การพักรายการปรับปรุงเอกสาร J7” ตามภาพที่ 1-2 ดังนี้

วันที่เอกสาร	ระบุวัน เดือน ปี ของเอกสารที่จะปรับปรุงรายการหลักส่ง
วันที่ผ่านรายการ	ระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ (วันที่งวดบัญชีเปิดอยู่)
การอ้างอิง	ระบุข้อความที่เกี่ยวข้อง จำนวนสูงสุด 16 ตัวอักษร
ข้อความส่วนหัว	ระบุ 20 หลัก เป็น YYYYCCCCXXXXXXXXXXLL Y คือ 4 หลักของปีงบประมาณ ค.ศ. C คือ 4 หลักของรหัสหน่วยงาน(หน่วยงานคิงบประมาณ-กรม A) X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการปรับปรุง จำนวน 2 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 20171206360000000202
ประเภทเอกสาร	ระบบแสดง J7 ให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก (หน่วยงานตติงบใหม่-กรม B)
สกุลเงิน	ระบุ THB

กดปุ่ม หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การพักรายการปรับปรุงเอกสาร (ตติงบใหม่)” ตามภาพที่ 1-3

การหักรายการปรับปรุงเอกสาร (ตัดงบใหม่)

รหัสหน่วยงาน: 1205 รายการรายการ: 40

รายการที่ถูกต้อง

G/L	5101010101	กิจกรรมย่อย	
จำนวนเงิน	10000	รหัสลูกค้า	
ที่ประกอบเอกสาร	9000		
ศูนย์ต้นทุน	12005000001		
แหล่งของเงิน	6011110		
กิจกรรมหลัก	120051000K1903		
รหัสงบประมาณ	1200578001000000		

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	
บัญชีเงิน		เจ้าของเงิน/ชดเชย	
BANK BOOK		หมวดหมู่	
พหุคูณ			

ภาพที่ 1-3

หน้าจอ “การหักรายการปรับปรุงเอกสาร (ตัดงบใหม่)” ตามภาพที่ 1-3 ดังนี้

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ (กรม B)
คีย์ผ่านรายการ	ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ “40” รายการเดบิต (Debit) ให้อัตโนมัติ
รายการที่ถูกต้อง	
G/L	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่าง ระบุ 5101010101
จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากส่ง ตัวอย่าง ระบุ 10000
ศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 12005000001
แหล่งของเงิน	ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 6011110
กิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่างระบุ 120051000K1903
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200578001000000

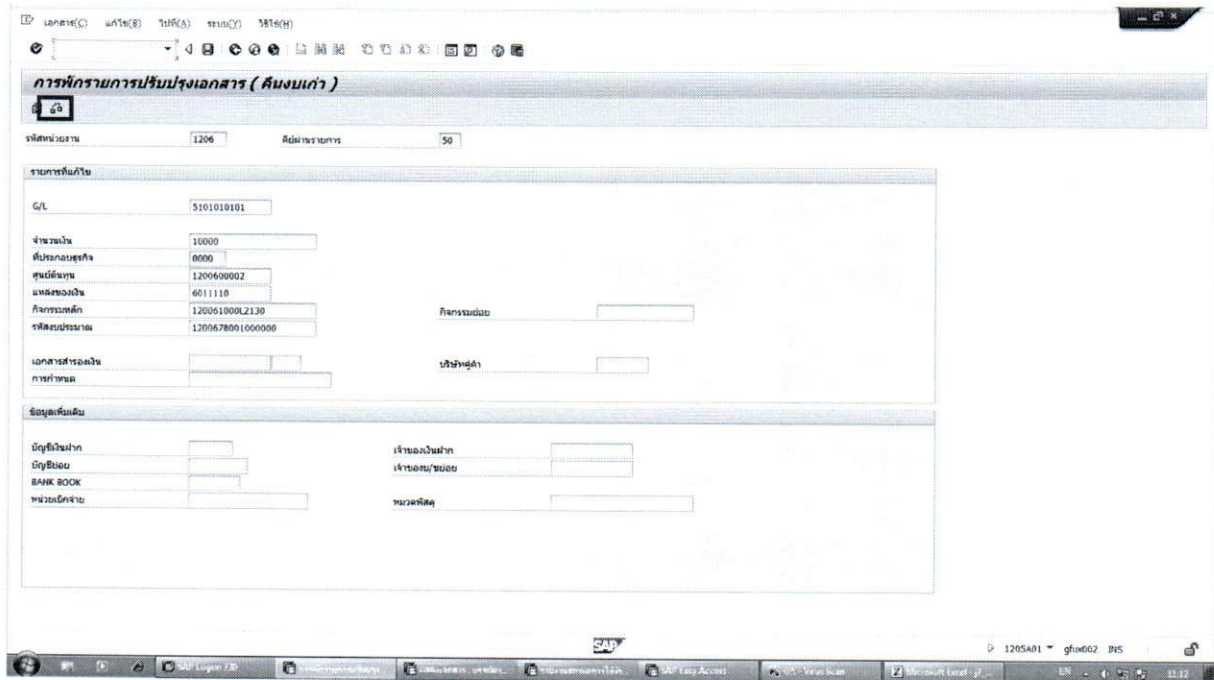
กดปุ่ม  (รายการถัดไป) ระบบขึ้นข้อความ ตามภาพที่ 1-4

ข้อมูล

 กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000K1903000
ที่ระบบกำหนดให้ !!!

ภาพที่ 1-4

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 1-5



การพักรายการปรับปรุงเอกสาร (คินงบเก่า)

รหัสหน่วยงาน: 1206 คีย์ผ่านรายการ: 50

รายการคินงบ

G/L	5101010101
จำนวนเงิน	10000
ปีงบประมาณ/สุทธกิจ	0000
ศูนย์ต้นทุน	1200600002
แหล่งของเงิน	6011110
กิจกรรมหลัก	120061000L2130
รหัสงบประมาณ	1200678001000000
เอกสารอ้างอิง	
การหักลด	
ปีบัญชี	

ข้อมูลคินงบ

บัญชีเงินฝาก	
บัญชีเงินฝาก	
BAHOK BOOK	
หน่วยเงิน	
จำนวนเงินฝาก	
จำนวนเงินฝาก	
จำนวนเงินฝาก	

ภาพที่ 1-5

หน้าจอ “การพักรายการปรับปรุงเอกสาร (คินงบเก่า)” ตามภาพที่ 1-5 ดังนี้

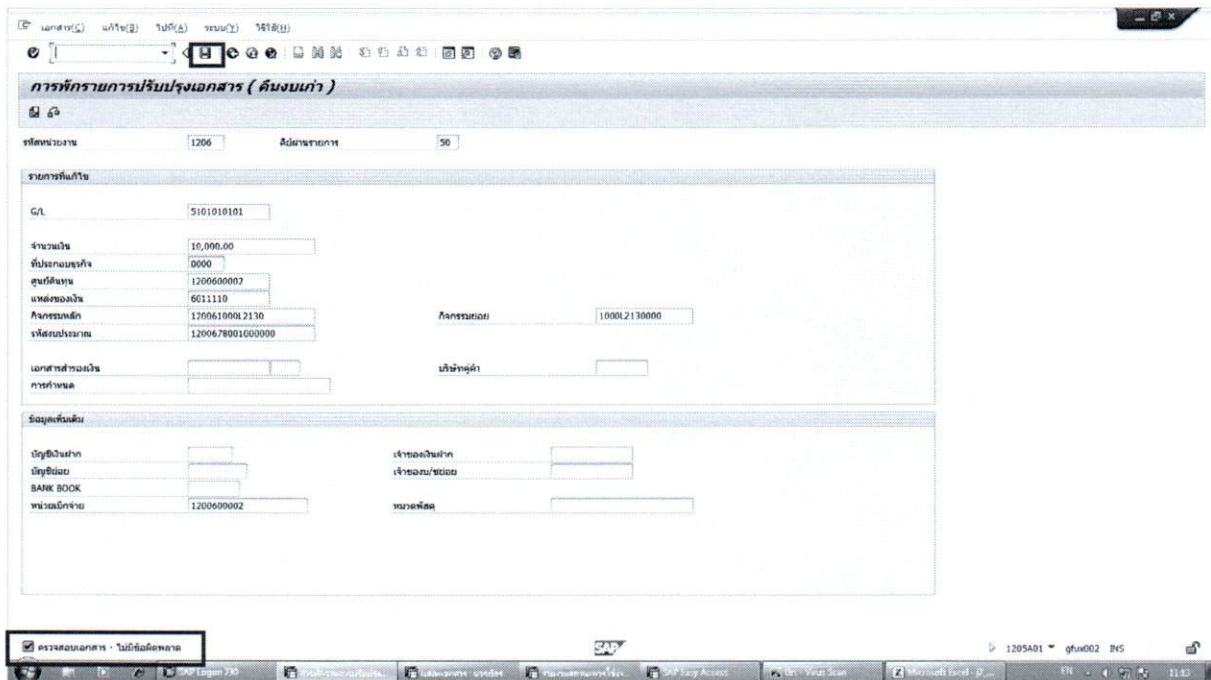
รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ (กรม A)
คีย์ผ่านรายการ	ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ “50” รายการเครดิต (Credit) ให้อัตโนมัติ
รายการที่ถูกต้อง	
G/L	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่าง ระบุ 5101010101
จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่คินงบเก่า ตัวอย่าง ระบุ 10000
ศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200600002
แหล่งของเงิน	ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 6011110
กิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่างระบุ 120061000L2130
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1200678001000000

กดปุ่ม  (ตรวจสอบ) ระบบขึ้นข้อความ ตามภาพที่ 1-6



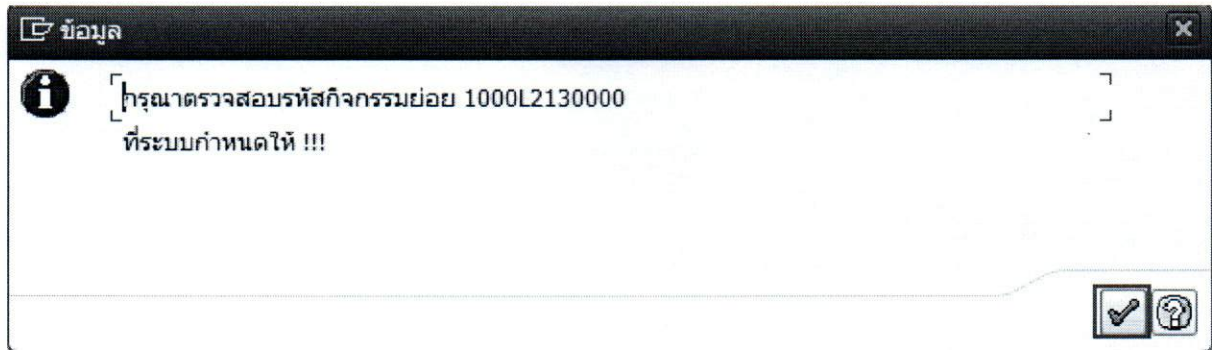
ภาพที่ 1-6

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 1-7



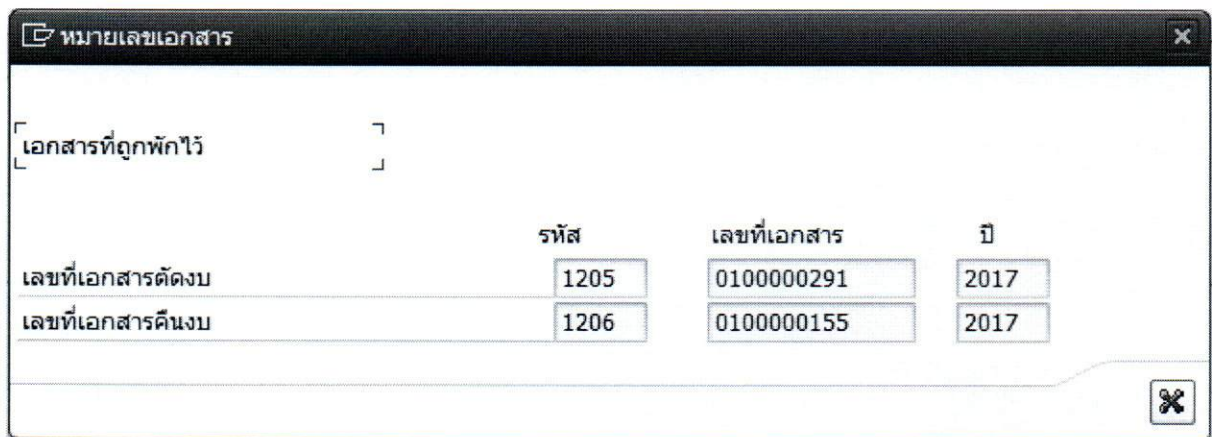
ตามภาพที่ 1-7

ปรากฏข้อความ  ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด ให้กดปุ่ม  เพื่อบันทึกการ ระบบขึ้นข้อความ ตามภาพที่ 1-8



ตามภาพที่ 1-8

กดปุ่ม  เพื่อดำเนินรายการต่อไป จะได้เลขที่เอกสารที่ถูกพักไว้ ตามภาพที่ 1-9



ตามภาพที่ 1-9

** จากนั้น ประสานกรมบัญชีกลาง เพื่อผ่านรายการ โดยส่วนราชการต้องแจ้งเลขที่เอกสารตัดจบ และ เลขที่เอกสารคืบจบ ให้ชัดเจน และต้องแจ้งการผ่านรายการสำหรับเลขที่เอกสารตัดจบ ก่อน เนื่องจากระบบมีการตรวจสอบว่าจะต้องผ่านรายการเอกสารตัดจบก่อนเสมอ แล้วจึงผ่านรายการเอกสาร คืบจบ ต่อไป

** หากเกิดข้อผิดพลาดจากการบันทึก ZGL_J7_CC ต้องแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อกลับรายการ ส่วนราชการไม่สามารถกลับรายการเองได้

ตัวอย่างการบันทึกรายการ : เลขที่เอกสารขอเบิก 3600000010 (ข้อมูลจากหน่วยงานผู้เบิกเงินทรอง
ราชการฯ หน่วยงาน 1503)

รายละเอียด	หน่วยงานผู้เบิกเงินงบประมาณ ขอใช้เงินทรองราชการ (1506)	หน่วยงานผู้เบิกเงินทรองราชการฯ (1503)
PK	เดบิต	เครดิต
รหัสบัญชีแยกประเภท	5205010101	5205010101
จำนวนเงิน	180,000	180,000
รหัสศูนย์ต้นทุน	1500600006	1500300032
รหัสแหล่งของเงิน	6011500	6024000
รหัสกิจกรรมหลัก	15006100048047	P3000
รหัสงบประมาณ	1500686001700001	15003
การกำหนด	0830003060001-01	0830003060001-01

การพิจารณาการปรับปรุงเอกสาร J7

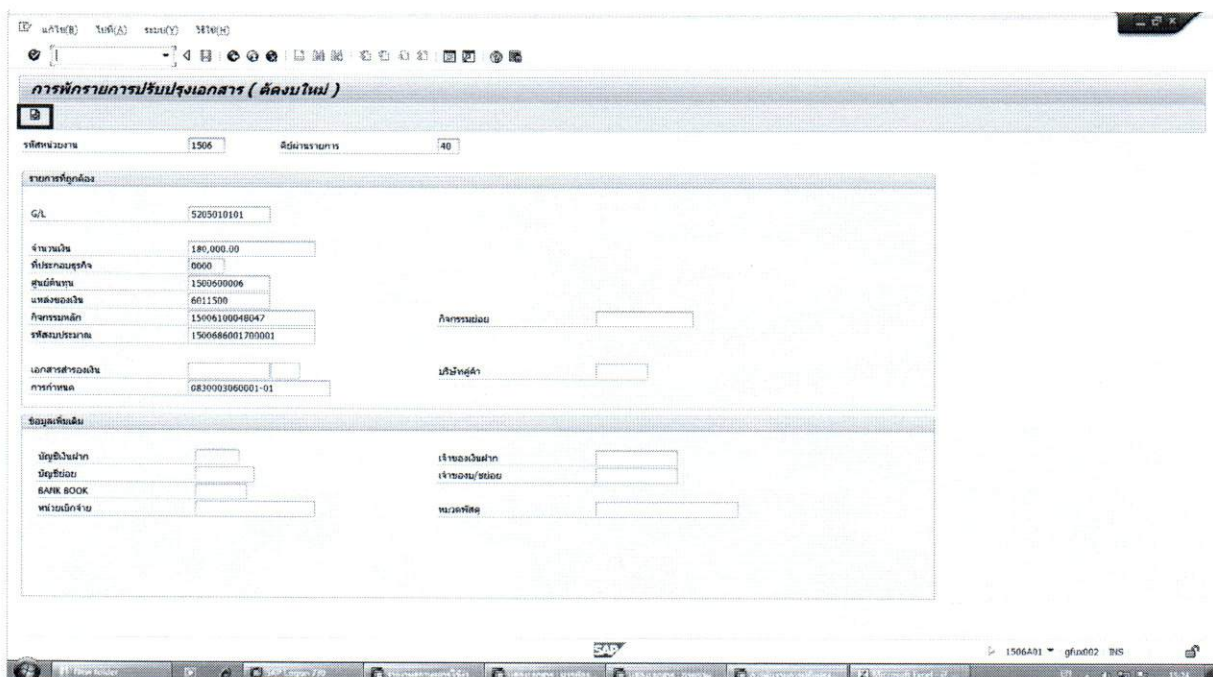
วันที่เอกสาร	01.06.2017	ประเภทเอกสาร	J7	รหัสหน่วยงาน	1506
วันที่รับเอกสาร	01.06.2017			สกุลเงิน	THB
การอ้างอิง	083600000010002				
ชื่อเอกสารฉบับอื่น	201715033600000000101				

ภาพที่ 2-2

หน้าจอ “การพักรายการปรับปรุงเอกสาร J7” ตามภาพที่ 2-2 ดังนี้

วันที่เอกสาร	ระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ (วันที่งวดบัญชีเปิดอยู่)
วันที่ผ่านรายการ	ระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ (วันที่งวดบัญชีเปิดอยู่)
การอ้างอิง	ระบุ 15 หลัก เป็น YYXXXXXXXXXXXXLL Y คือ 2 หลักของปีงบประมาณ ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จำนวน 3 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 083600000010002
ข้อความส่วนหัว	ระบุ 20 หลัก เป็น YYYYCCCCXXXXXXXXXXLL Y คือ 4 หลักของปีงบประมาณ ค.ศ. C คือ 4 หลักของรหัสหน่วยงาน(หน่วยงานผู้เบิกเงินตรงราชอาณาจักรฯ) X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดบัญชีค่าใช้จ่าย จำนวน 2 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 20171503360000001001
ประเภทเอกสาร	ระบบแสดง J7 ให้อัตโนมัติ
รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก (หน่วยงานผู้เบิกเงินงบประมาณชุดใช้เงินตรงราชอาณาจักรฯ)
สกุลเงิน	ระบุ THB

กดปุ่ม  หรือ Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “การพักรายการปรับปรุงเอกสาร (ติดตั้งใหม่)” ตามภาพที่ 2-3

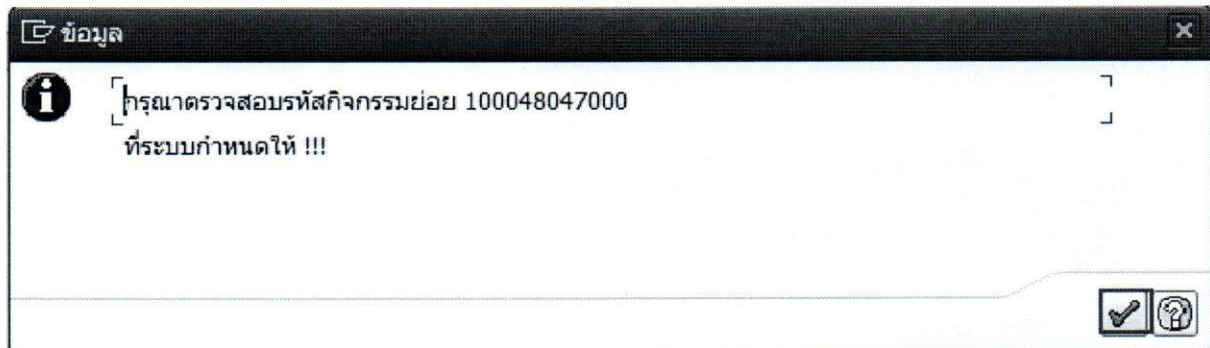


ภาพที่ 2-3

หน้าจอ “การพักรายการปรับปรุงเอกสาร (ตัดงบใหม่)” ตามภาพที่ 2-3 ดังนี้

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
คีย์ผ่านรายการ	ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ “40” รายการเดบิต (Debit) ให้อัตโนมัติ
รายการที่ถูกต้อง	
G/L	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่าง ระบุ 5205010101
จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ต้องการผลักส่ง ตัวอย่าง ระบุ 180000
ศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 15006000006
แหล่งของเงิน	ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 6011500
กิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่างระบุ 15006100048047
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1500686001700001
การกำหนด	ระบุวงเงินทดรองราชการที่ได้รับอนุมัติ ตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่าง ระบุ 0830003060001-01

กดปุ่ม  (รายการถัดไป) ระบบขึ้นข้อความ ตามภาพที่ 2-4



ภาพที่ 2-4

กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอจัดไป ตามภาพที่ 2-5

การพิจารณาการปรับปรุงเอกสาร (คินงบเก่า)

รหัสหน่วยงาน: 1503 ชื่อฝ่ายงาน: 50

รายการที่แก้ไข

G/L	5205010101
จำนวนเงิน	180,000.00
รหัสประเภทรายการ	0000
ศูนย์ต้นทุน	1500300032
แหล่งของเงิน	6024000
กิจกรรมหลัก	P3000
รหัสงบประมาณ	15003
เอกสารอ้างอิง	
การกำหนด	0830003060001-01
กิจกรรมย่อย	
รหัสผู้จัดทำ	

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	
บัญชีออม		เจ้าของเงิน/ออม	
BANK BOOK			
หนังสือรับ		หมวดภาษี	

ภาพที่ 2-5

หน้าจอ “การพิจารณาการปรับปรุงเอกสาร (คินงบเก่า)” ตามภาพที่ 2-5 ดังนี้

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
คีย์ผ่านรายการ	ระบบแสดงคีย์ผ่านรายการ “50” รายการเครดิต (Credit) ให้อัตโนมัติ
รายการที่แก้ไข	
G/L	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ตัวอย่าง ระบุ 5205010101
จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่คินงบเก่า ตัวอย่าง ระบุ 180000
ศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 1500300032
แหล่งของเงิน	ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่าง ระบุ 6024000
กิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก คือ P ตามด้วยรหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ P3000
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ คือ 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน ตัวอย่างระบุ 15003
การกำหนด	ระบุวงเงินทศรองราชการที่ได้รับอนุมัติ ตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่าง ระบุ 0830003060001-01

กดปุ่ม  (ตรวจสอบ) ระบบขึ้นข้อความ ตามภาพที่ 2-6

การพิจารณาการปรับปรุงเอกสาร (คืบหน้า)

รหัสหน่วยงาน: 1503 สังกัดรายการ: 50

รายการที่แก้ไข

G/L	5205010101
จำนวนเงิน	180,000.00
ประเภทเอกสาร	0000
ศูนย์ต้นทาง	1500300032
เลขประจำตัว	6024000
กิจกรรมหลัก	F3000
รหัสควบคุม	15003
เอกสารอ้างอิง	
การกำหนด	0830003060001 01
กิจกรรมย่อย	
บริษัทคู่ค้า	

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	
บัญชีออม		เจ้าของ/ชงวน	
BANK BOOK			
หมายเลขเงิน	1500300032	หมายเลข	

ภาพที่ 2-6

ปรากฏข้อความ ☒ ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด ให้กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการจะได้เลขที่เอกสารที่ถูกพักไว้ ตามภาพที่ 2-7

หมายเลขเอกสาร

เอกสารที่ถูกพักไว้

	รหัส	เลขที่เอกสาร	ปี
เลขที่เอกสารดั้งเดิม	1506	0100000006	2017
เลขที่เอกสารคืบหน้า	1503	0100000001	2017

ภาพที่ 2-7

** จากนั้น ประสานกรมบัญชีกลาง เพื่อผ่านรายการ โดยส่วนราชการต้องแจ้งเลขที่เอกสารดั้งเดิม และ เลขที่เอกสารคืบหน้า ให้ชัดเจน และต้องแจ้งการผ่านรายการสำหรับเลขที่เอกสารดั้งเดิม ก่อน เนื่องจากระบบมีการตรวจสอบว่าจะต้องผ่านรายการเอกสารดั้งเดิมก่อนเสมอ แล้วจึงผ่านรายการเอกสาร คืบหน้า ต่อไป

** หากเกิดข้อผิดพลาดจากการบันทึก ZGL_J7_CC ต้องแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อกลับรายการ ส่วนราชการไม่สามารถกลับรายการเองได้